

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ (MIMECO)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí.

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020.

2. Địa điểm: Khách sạn ATS - Số 33B Phạm Ngũ Lão - Hoàn Kiếm - Hà Nội

3. Nội dung của Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 đã kiểm toán.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình chi trả cổ tức năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020.
- Thông qua tờ trình quyết toán phụ cấp HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020.
- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.
- Một số vấn đề khác.

4. Điều kiện tham dự họp:

- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (MIMECO) có tên trong danh sách chốt ngày 29/7/2020.
- Trường hợp Cổ đông không thể tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể uỷ quyền người tham dự (theo mẫu đính kèm).

Giấy uỷ quyền gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 09/11/2020 theo địa chỉ: Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (Số 2 - Đặng Thái Thân - Hà Nội). Điện thoại: 043.8265106 hoặc người được uỷ quyền có thể trực tiếp mang theo giấy uỷ quyền và xuất trình CMND tại Đại hội.

Tài liệu mời Quý cổ đông xem trên Website của Công ty, địa chỉ: www.mimeco.vn

Đề nghị Quý cổ đông có mặt trước khi khai mạc Đại hội ít nhất 30 phút làm các thủ tục cần thiết để Đại hội tiến hành đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tăng Nguyên Ngọc